

令和5年度（2023年度）

鎌倉市下水道事業会計の業務状況

（令和6年3月末）

鎌倉市都市整備部

目 次

1	概況		
	(1)総括事項	1
	(2)経営指標に関する事項	1
	(3)議会議決事項	3
	(4)職員に関する事項	3
	(5)料金その他供給条件の設定、変更に関する事項	4
2	工事	5
3	業務		
	(1)業務量	8
	(2)事業収入に関する事項	8
	(3)事業費用に関する事項	9
4	会計		
	(1)重要契約の要旨	10
	(2)企業債及び一時借入金の状況	13
	(3)その他会計経理に関する重要事項	13
5	損益計算書	14
6	貸借対照表	15
7	令和6年度予算書	17

令和5年度 鎌倉市下水道事業報告書

1 概況

(1) 総括事項

令和5年度は、令和3年(2021年)3月に策定した「鎌倉市公共下水道経営戦略」(以下「経営戦略」といいます。)に定める投資・財政計画の計画期間の3年度目に当たります。令和5年4月には経営戦略に基づき下水道使用料の改定を行いました。

令和5年度予算の執行状況は、収益的支出については予算現額に対し約95.4%、資本的支出については予算現額に対し約85.3%となりました。

(建設改良工事の状況)

雨水施設については新川左岸第3排水区の築造工事が完了し、汚水施設については由比ガ浜第3汚水幹線の改築工事が完了しました。

また、公共下水道(汚水)築造工事(台枝線)ほか4件の建設改良工事等については令和6年度に繰越を行ったため、完了に向けて工事を行っています。

(維持管理の状況)

台調整池の中央監視制御システム更新修繕に着手したほか、山崎浄化センターの汚泥焼却設備等の大規模な修繕、市内各所の汚水施設及び雨水施設の修繕を行い、下水道処理施設の適切な維持管理に努めました。

(経営の状況等)

令和5年度の事業収益は7,061,060,849円、事業費用は6,455,353,505円を計上し、純利益は605,707,344円となりました。

当年度未処分利益剰余金は839,081,602円となり、令和4年度に比べ約3億2千万円減少しました。

また、資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,023,040,022円は、繰越工事資金47,500,000円、過年度分損益勘定留保資金83,876,020円、当年度分損益勘定留保資金658,343,638円及び減債積立金233,320,364円で補填しました。

(その他)

経営戦略及び鎌倉市下水道事業運営審議会の答申に則した下水道使用料の改定を令和5年(2023年)4月1日から行いました。

この改定は、下水道使用料を総務省が示す最低限の目安1m³当たり150円とするものです。今後は、令和8年度に行う2回目の改定に向けた準備を行います。

(2) 経営指標に関する事項

経営の健全性を示す経常収支比率は、使用料や一般会計繰入金等の収益で維持管理費、企業債支払利息等の費用がどの程度賄えたかを示す指標で、100%以上であれば単年度収支が黒字であることを示しています。令和5年度は109.38%となり、令和4年度に比べ4.97ポイント増加しました。

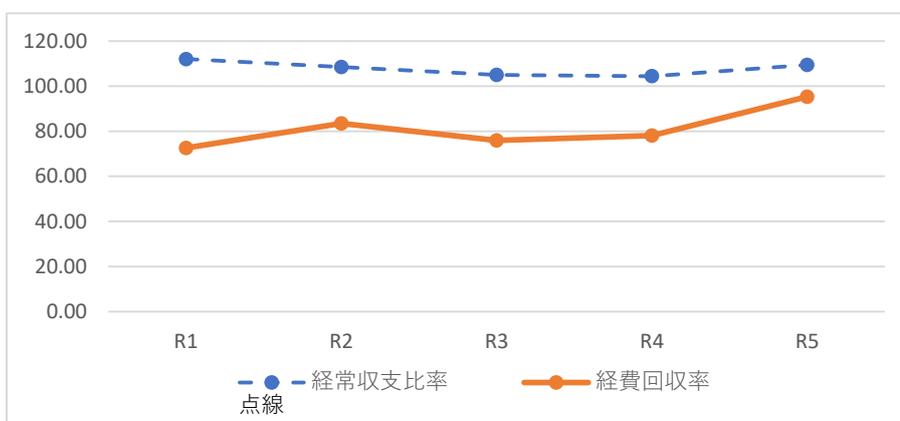
経費回収率は、汚水処理にかかる経費をどの程度下水道使用料収入で賄えたかを示す指標で、100%以上が望ましいとされています。暫定数値ですが、令和5年度は95.34%となりました。令和5年(2023年)4月1日から下水道使用料の改定を行ったことなどが要因に挙げられます。

前述のとおり、令和5年（2023年）4月1日からの下水道使用料の改定を行いました。電気料金や資材価格の高騰等が続いており、汚水処理に要する経費は今後も上昇する懸念があります。

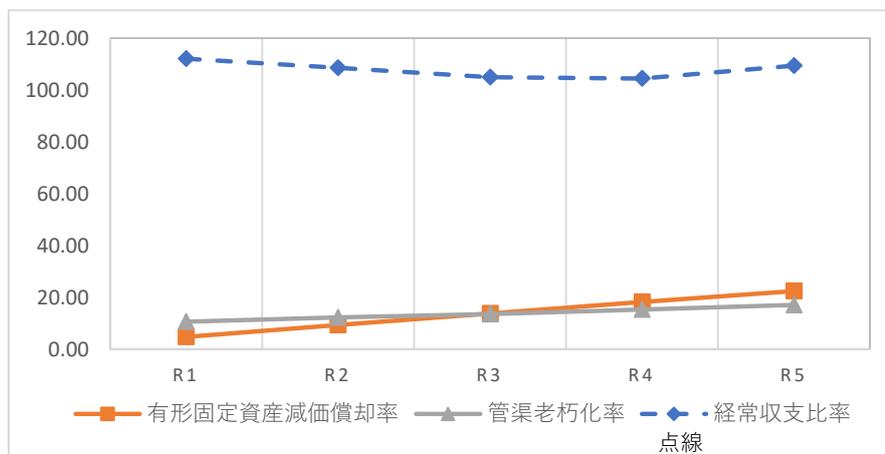
有形固定資産減価償却率は、減価償却がどの程度進んでいるかを表す指標です。また管渠老朽化率は法定耐用年数を超えた管渠延長の割合を示した指標で、ともに管渠の老朽化度合を示すものです。両方の指標とも毎年度上昇しており、年々、老朽化が進んでいることを示しています。

<経営指標の推移>

下水道事業		（%）				
	R1	R2	R3	R4	R5	
経常収支比率	112.06	108.53	104.95	104.41	109.38	
経費回収率	72.62	83.49	75.91	78.12	95.34	



下水道事業		（%）				
	R1	R2	R3	R4	R5	
経常収支比率	112.06	108.53	104.95	104.41	109.38	
有形固定資産減価償却率	4.71	9.30	13.79	18.16	22.39	
管渠老朽化率	10.58	12.23	13.46	15.22	17.06	



※各指標の数値は、令和5年度決算書作成時に算定した速報値で記載しているため、別に公表される経営比較分析表の数値とは異なることがあります。

(3) 議会議決事項

ア 議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
議案第53号	令和5年度鎌倉市下水道事業会計補正予算(第1号)	令和5年9月6日	令和5年10月3日
議案第43号	令和4年度鎌倉市下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について	令和5年9月6日	令和5年10月3日
議案第72号	令和5年度鎌倉市下水道事業会計補正予算(第2号)	令和5年12月6日	令和5年12月22日
議案第97号	令和5年度鎌倉市下水道事業会計補正予算(第3号)	令和6年2月6日	令和6年2月7日
議案第98号	令和5年度鎌倉市下水道事業会計補正予算(第4号)	令和6年2月6日	令和6年3月1日
議案第105号	令和6年度鎌倉市下水道事業会計予算	令和6年2月6日	令和6年3月15日

イ 報告事項

議案番号	件名	提出年月日
報告第7号	繰越額使用計画について	令和5年6月6日
報告第14号	令和4年度決算に基づく資金不足比率の報告について	令和5年9月6日

(4) 職員に関する事項

(単位：人)

区分	年度当初				年度末				増減
	一般職	再任用	任期付	計	一般職	再任用	任期付	計	
職員数	35	9		44	35	9		44	0
		(3)	(1)	(4)		(3)	(1)	(4)	(0)

※表中()は、短時間勤務職員について外書きしたものです。

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

令和5年（2023年）4月1日から、下記のとおり下水道使用料を引き上げました。

（税抜き）

区分	基本使用料		使用料		
	1月当たりの汚水量	旧金額	新金額	1月当たりの汚水量	従量使用料 旧金額（1立方メートルにつき） 新金額（1立方メートルにつき）
一般汚水	8立方メートルまでの分	776円	930円	8立方メートルを超え、15立方メートルまでの分	106円 127円
				15立方メートルを超え、20立方メートルまでの分	115円 137円
				20立方メートルを超え、30立方メートルまでの分	125円 149円
				30立方メートルを超え、50立方メートルまでの分	139円 165円
				50立方メートルを超え、100立方メートルまでの分	163円 186円
				100立方メートルを超え、300立方メートルまでの分	214円 243円
				300立方メートルを超え、1,000立方メートルまでの分	267円 302円
				1,000立方メートルを超える分	325円 364円
公衆浴場その他市長が定める施設のし尿を含まない汚水	旧金額		新金額		
	変更なし		1立方メートルにつき 5円		

2 工 事

契約 1 件当たり消費税及び地方消費税額込み500万円以上の工事及び修繕を記載。

(1) 建設改良工事の概要

(契約年月日順)

	工事名・施工位置	事業概要	工期 (上：着工年月日) (下：竣工年月日)	金額 (消費税等込)	受託者名
1	【事故繰越】 公共下水道(汚水)改築工事 西部圧送管 稲村ガ崎三丁目 5 番 先	管路工 管推進工 φ 800 L=14.7m	※令和 3 年度から繰越 <u>令和3年8月11日</u> 令和5年5月31日	227,953,000円	㈱甲斐組
2	【建設改良費繰越】 公共下水道(雨水)築造工事 新川左岸第 3 排水区 笛田四丁目25番 先	排水工 管布設工(開削) φ 350 L=23.5m	※令和 4 年度から繰越 令和5年4月21日 令和5年8月25日	10,916,400円	高岸建設㈱
3	【建設改良費繰越】 公共下水道(雨水)築造工事 西御門川雨水幹線 雪ノ下三丁目 5 番 先	排水工 水路築造工(開削) U 1,800×1,200 L=68.0m	令和5年10月27日 <u>令和6年5月17日</u> ※令和 6 年度に繰越	26,943,400円	㈱斉藤建設
4	【建設改良費繰越】 公共下水道(汚水)改築工事 由比ガ浜第 3 汚水幹線 外 由比ガ浜二丁目 2 番先 外	管路工 管きよ更生工 既設管径500mm外 L=78.3m	※令和 4 年度から繰越 令和5年12月22日 令和6年3月15日	20,900,000円	山内建設㈱
5	公共下水道(雨水)築造工事 関谷川第 1 雨水幹線 関谷451番地 先	護岸工 ブロック積工 L=34.4m	令和6年3月22日 <u>令和6年9月9日</u> ※債務負担行為	29,731,900円	高岸建設㈱

(2) 維持修繕の概要

(契約年月日順)

	工事名・施工位置	事業概要	工期 (上：着工年月日) (下：竣工年月日)	金額 (消費税等込)	受託者名
1	【事故繰越】 七里ガ浜浄化センター B系汚水ポンプ用インバータ 他修繕 七里ガ浜東五丁目3番1号	B系汚水ポンプ設備 他インバータ交換修 繕	※令和4年度から繰越 <u>令和4年6月10日</u> 令和5年12月28日	11,220,000円	東芝インフラシステ ムズ(株)
2	台調整池中央監視制御システ ム更新(一期目) 台一丁目2番25号	台調整池中央監視制 御システム更新(一 期目)	<u>令和4年12月7日</u> 令和6年3月29日 ※債務負担行為	100,405,800円	東芝インフラシステ ムズ(株)
3	山崎浄化センター電磁流量計 交換修繕 山崎354番地2	電磁流量計の交換修 繕	令和5年4月27日 令和6年3月29日	5,830,000円	三菱電機プラントエ ンジニアリング(株) 神奈川支社
4	七里ガ浜浄化センター トラックスケール修繕 七里ガ浜東五丁目3番1号	トラックスケールの 測定器・計算機交換 修繕	令和5年5月25日 令和5年12月28日	12,523,500円	JFEアドバンテック (株)
5	山崎浄化センターB系 No.2送風機修繕 山崎354番地2	B系No.2送風機に係 る摩耗部品の交換等 修繕	令和5年6月21日 令和6年3月22日	30,470,000円	(株)電業社機械製作所 横浜営業所
6	玉縄調整池直流電源盤更新修 繕 岡本二丁目18番9号	玉縄調整池直流電源 盤の更新修繕	令和5年6月29日 令和6年3月29日	8,800,000円	(株)ミヤケ電池サービ ス
7	七里ガ浜ポンプ場第2破砕機 修繕 七里ガ浜東二丁目2番7号	七里ガ浜ポンプ場第2 破砕機の部品等交換	令和5年7月13日 令和6年1月31日	14,388,000円	(株)前澤エンジニアリ ングサービス横浜営 業所
8	七里ガ浜浄化センター No.2汚泥脱水機修繕 七里ガ浜東五丁目3番1号	No.2汚泥脱水機の消 耗部品等交換	令和5年8月10日 令和6年3月29日	20,790,000円	水ingエンジニアリ ング(株)横浜営業所

	工事名・施工位置	事業概要	工期 (上：着工年月日) (下：竣工年月日)	金額 (消費税等込)	受託者名
9	七里ガ浜ポンプ場No.3汚水ポンプ吐出弁等修繕 七里ガ浜東二丁目2番7号	No.3汚水ポンプの吐出弁等の交換	令和5年8月17日 令和6年3月29日	8,580,000円	クボタ環境エンジニアリング(株)神奈川営業所
10	山崎浄化センター汚泥棟排水管(二段管廊)修繕 山崎354番地2	汚泥棟排水管の二段管廊下部の鋳鉄管を下水道用硬質塩化ビニル管に交換	令和5年9月11日 令和6年3月29日	6,402,000円	(株)東伸
11	山崎浄化センター汚泥焼却設備修繕 山崎354番地2	汚泥焼却炉天井部補修、誘引ファン(分解・清掃・整備)及び空気予熱器(M-1マンホール当て板補修)修繕	令和5年9月11日 令和6年3月29日	85,580,000円	三菱重工環境・化学エンジニアリング(株)
12	七里ガ浜浄化センター会議室エアコン等取替修繕 七里ガ浜東五丁目3番1号	1階会議室及びブロワー制御盤室のエアコンと2階事務室・会議室の全熱交換器の取替修繕	令和5年10月11日 令和6年3月29日	6,875,000円	(株)石原電気商会
13	山崎浄化センター管理棟3階事務室(1)等エアコン取替修繕 山崎354番地2	エアコン取替修繕	令和5年10月16日 令和6年3月29日	10,230,000円	有限会社原管工
14	七里ガ浜浄化センター監視制御装置修繕 台一丁目2番25号	七里ガ浜浄化センター監視制御装置修繕	令和5年11月2日 <u>令和7年3月31日</u> ※債務負担行為	47,520,000円	東芝インフラシステムズ(株)
15	【事故繰越】 公共下水道(雨水)維持修繕工事 西瓜川雨水幹線 山ノ内960番地 先	護岸工 L型水路工 L=22.0m	令和5年12月22日 <u>令和6年5月31日</u> ※令和6年度に繰越	17,039,000円	(株)館建設
16	台調整池中央監視制御システム更新(二期目) 台一丁目2番25号	台調整池中央監視制御システム更新(二期目)	令和5年12月27日 <u>令和7年3月31日</u> ※債務負担行為	132,000,000円	東芝インフラシステムズ(株)

3 業 務

(1) 業務量

事項	令和5年度	令和4年度	増減 (△は減少)	対前年比
排水区域面積	2,418.46 ha	2,417.80 ha	0.66 ha	100.0%
年間処理水量	19,612,603m ³	20,638,646m ³	△ 1,026,043 m ³	95.0%
七里ガ浜浄化センター	9,855,360m ³	10,444,840m ³	△ 589,480 m ³	94.4%
山崎浄化センター	9,757,243m ³	10,193,806m ³	△ 436,563 m ³	95.7%
一日平均処理水量	53,586m ³	56,544m ³	△ 2,958 m ³	94.8%
七里ガ浜浄化センター	26,927m ³	28,616m ³	△ 1,689 m ³	94.1%
山崎浄化センター	26,659m ³	27,928m ³	△ 1,269 m ³	95.5%
年間有収水量	17,824,566m ³	18,047,780m ³	△ 223,214 m ³	98.8%

	令和6年4月1日現在	令和5年4月1日現在	増減 (△は減少)	対前年比
下水道接続件数	90,905件	90,131件	774件	100.9%
水洗化戸数	71,298戸	71,320戸	△ 22戸	100.0%

(2) 事業収入に関する事項

(単位：円)

区分	令和5年度		令和4年度		対前年比
	金額 (円)	構成比	金額 (円)	構成比	
1 営業収益	(3,381,314,550)	44.0%	(2,920,019,742)	38.0%	115.8%
	3,108,543,101		2,683,932,850		
1 下水道使用料	(2,998,216,610)	38.6%	(2,594,311,483)	33.4%	115.6%
	2,725,651,468		2,358,464,989		
2 雨水処理負担金	(374,199,447)	5.3%	(316,536,483)	4.5%	118.2%
	374,199,447		316,536,483		
3 その他営業収益	(8,898,493)	0.1%	(9,171,776)	0.1%	97.3%
	8,692,186		8,931,378		
2 営業外収益	(3,952,260,064)	56.0%	(4,019,060,984)	56.9%	98.3%
	3,952,244,149		4,019,002,019		
1 受取利息及び配当金	(8,275)	0.0%	(1,612)	0.0%	513.3%
	8,275		1,612		
2 他会計補助金	(854,931,493)	12.1%	(978,435,588)	13.9%	87.4%
	854,931,493		978,435,588		
3 補助金	(77,500,000)	1.1%	(98,120,000)	1.4%	79.0%
	77,500,000		98,120,000		
4 長期前受金戻入	(3,017,268,510)	42.7%	(2,940,314,497)	41.6%	102.6%
	3,017,268,510		2,940,314,497		
5 雑収益	(2,551,786)	0.0%	(2,189,287)	0.0%	119.0%
	2,535,871		2,130,322		
3 特別利益	(300,000)	0.0%	(151,116,837)	2.1%	0.2%
	273,599		151,116,334		
1 固定資産売却益	(300,000)	0.0%	(5,537)	0.0%	5435.0%
	273,599		5,034		
2 過年度損益修正益	(0)	0.0%	(151,111,300)	2.1%	皆減
	0		151,111,300		
合 計	(7,333,874,614)	100.0%	(7,090,197,563)	100.0%	103.0%
	7,061,060,849		6,854,051,203		

※1 構成比については、税抜き価格により、小数点第二位以下で調整しています。

2 上段 () 内は税込み金額、下段は税抜き金額 (収益費用明細書記載の金額) を記載しています。

3 対前年比は、下段の消費税抜きの金額により算出しています。

(3) 事業費用に関する事項

(単位：円)

区分	令和5年度		令和4年度		対前年比
	金額 (円)	構成比	金額 (円)	構成比	
1 営業費用	(6,279,011,969)	94.2%	(6,181,702,192)	92.9%	101.4%
	6,080,350,036		5,995,697,226		
1 汚水管渠費	(346,414,294)	4.9%	(160,451,684)	2.3%	215.9%
	314,951,259		145,900,243		
2 雨水管渠費	(192,083,194)	2.7%	(130,633,818)	1.8%	147.0%
	174,621,207		118,758,815		
3 ポンプ場費	(132,958,929)	1.9%	(153,465,903)	2.2%	86.6%
	120,875,403		139,515,159		
4 七里ガ浜浄化センター処理場費	(500,826,285)	7.1%	(544,883,554)	7.7%	91.9%
	455,308,800		495,369,516		
5 山崎浄化センター処理場費	(967,207,081)	13.6%	(1,035,359,617)	14.6%	93.4%
	879,441,434		941,391,958		
6 普及指導費	(42,961,333)	0.6%	(5,667,236)	0.1%	742.9%
	39,877,389		5,367,445		
7 業務費	(112,776,763)	1.7%	(119,887,723)	1.8%	94.2%
	112,304,165		119,187,621		
8 総係費	(251,272,275)	3.9%	(258,191,980)	4.0%	97.4%
	250,458,564		257,045,792		
9 減価償却費	(3,730,760,715)	57.8%	(3,773,154,047)	58.4%	98.9%
	3,730,760,715		3,773,154,047		
10 資産減耗費	(1,751,100)	0.0%	(6,630)	0.0%	26411.8%
	1,751,100		6,630		
2 営業外費用	(457,818,363)	5.8%	(501,296,473)	6.6%	88.4%
	374,982,658		424,207,740		
1 支払利息及び企業債取扱諸費	(353,771,203)	5.5%	(406,160,238)	6.3%	87.1%
	353,771,203		406,160,238		
2 消費税及び地方消費税	(102,768,700)	0.0%	(91,715,300)	0.0%	-
	0		0		
3 雑支出	(1,278,460)	0.3%	(3,420,935)	0.3%	117.5%
	21,211,455		18,047,502		
3 特別損失	(20,811)	0.0%	(0)	0.0%	皆増
	20,811		0		
1 固定資産売却損	(20,811)	0.0%	(0)	0.0%	皆増
	20,811		0		
合計	(6,736,851,143)	100%	(6,682,998,665)	100%	100.6%
	6,455,353,505		6,419,904,966		

※1 構成比については、税抜き価格により、小数点第二位以下で調整しています。

2 上段 () 内は税込み金額、下段は税抜き金額 (収益費用明細書記載の金額) を記載しています。

3 対前年比は、下段の消費税抜きの金額により算出しています。

4 会 計

契約1件当たり消費税及び地方消費税額込み500万円以上の契約を記載。

(1) 重要契約の要旨

ア 工事請負契約

(契約年月日順)

	契 約 日	契約金額 (消費税等込み)	契 約 内 容	契約の相手方
1	令和3年8月11日	227,953,000円	【建設改良費繰越】 公共下水道(汚水)改築工事 西部圧送管	㈱甲斐組
2	令和5年4月21日	10,916,400円	【建設改良費繰越】 公共下水道(雨水)築造工事 新川左岸第3排水区	高岸建設(株)
3	令和5年10月27日	26,943,400円	【建設改良費繰越】 公共下水道(雨水)築造工事 西御門川雨水幹線	㈱斉藤建設
4	令和5年12月22日	20,900,000円	【建設改良費繰越】 公共下水道(汚水)改築工事 由比ガ浜第3汚水幹線 外	山内建設(株)
5	令和5年12月22日	17,039,000円	【事故繰越】 公共下水道(雨水)維持修繕工事 西瓜川雨水幹線	㈱館建設
6	令和6年3月22日	29,731,900円	【債務負担行為】 公共下水道(雨水)築造工事 関谷川第1雨水幹線	高岸建設(株)

イ 業務委託契約

(契約年月日順)

	契 約 日	契約金額 (消費税等込み)	契 約 内 容	契約の相手方
1	令和2年6月19日	521,400,000円	【長期継続契約】 水処理施設等運転管 理業務委託(令和2.7~5年間)	㈱ウオーターエージェン シー神奈川営業所
2	令和2年7月15日	77,220,000円	【長期継続契約】 汚泥焼却施設運転管 理業務委託(令和2.8~5年間)	重環オペレーション(株)
3	令和3年6月15日	17,232,648円	【単価契約、長期継続契約】 汚泥処理 処分業務(山崎浄化センターへの運 搬業務)委託	㈱神中運輸
4	令和3年12月2日	76,990,100円	【債務負担行為、建設改良費繰越】 埋蔵文化財発掘調査業務委託 西御門川雨水幹線	㈱斉藤建設
5	令和5年1月30日	200,684,508円	【債務負担行為】 下水道管路施設等包括的民間委託	管清工業(株)
6	令和5年4月12日 (細目協定締結日)	105,668,935円	【単価契約】 公共下水道使用料徴収事 務委託に関する細目協定	神奈川県公営企業管理者
7	令和5年5月18日	6,600,000円	七里ガ浜浄化センター計装設備点検 業務委託	東芝インフラシステムズ ㈱関東水・環境システム 営業部
8	令和5年6月12日	15,606,800円	令和5年度鎌倉市下水道事業計画変 更業務委託	㈱オリエンタルコンサル タツ神奈川事務所

	契 約 日	契約金額 (消費税等込み)	契 約 内 容	契約の相手方
9	令和5年6月12日	128,570,000円	令和5年度鎌倉市公共下水道山崎浄化センター再構築基本設計(耐震実施計画)に係る技術的援助に関する協定	日本下水道事業団
10	令和5年6月12日	42,400,000円	【建設改良費繰越】 令和5年度鎌倉市公共下水道七里ガ浜浄化センター(耐震化)の実施設計(詳細設計)の作成委託に関する協定	日本下水道事業団
11	令和5年6月12日	10,030,000円	令和5年度山崎下水道終末処理場(中央監視制御設備)の実施設計(基本設計)の作成委託に関する協定	日本下水道事業団
12	令和5年6月14日	19,632,800円	令和5年度鎌倉市雨水管理総合計画策定業務委託(その1)	㈱日本インシーク 神奈川営業所
13	令和5年8月2日	16,980,000円	令和5年度鎌倉市公共下水道全体計画(持続型下水道再整備事業)策定業務委託(管渠基本検討)に関する協定	日本下水道事業団
14	令和5年9月6日	21,691,507円	【単価契約】 汚泥処理処分業務(有効利用での処分業務)委託	太平洋セメント(株) 環境事業部
15	令和5年9月6日	15,722,703円	【単価契約】 汚泥処理処分業務(有効利用施設への運搬業務)委託契約	㈱松沢興産
16	令和5年9月11日	5,940,000円	汚泥焼却設備点検業務委託	三菱重工環境・化学エンジニアリング(株)
17	令和5年9月22日	19,833,000円	【建設改良費繰越】 汚水管渠築造実施設計業務委託 常盤枝線	日本総合技術開発(株)
18	令和5年10月26日	11,550,000円	低濃度脱臭設備保守業務委託	荏原実業(株) 西湘事務所
19	令和5年11月1日	22,385,000円	脱臭設備保守業務委託(山崎及び七里ガ浜浄化センター、東部ポンプ場及び西部ポンプ場分の合算執行)	大成クリーン(株)
20	令和5年11月24日	13,050,400円	雨水排水施設修繕改築実施設計業務委託 佐助川排水区 外	㈱オリンピアコンサルタント
21	令和5年12月20日	9,900,000円	山崎浄化センター 計装設備点検業務委託	三菱電機プラントエンジニアリング(株)神奈川支社
22	令和5年12月22日	10,120,000円	公共下水道(汚水)雨天時浸入詳細調査業務委託	管清工業(株)

ウ 維持修繕料

(契約年月日順)

	契約日	契約金額 (消費税等込み)	契約内容	契約の相手方
1	令和4年6月10日	11,220,000円	【事故繰越】 七里ガ浜浄化センターB系汚水ポンプ用インバータ他修繕	東芝インフラシステムズ(株)
2	令和4年12月7日	100,405,800円	【債務負担行為】 台調整池中央監視制御システム更新(一期目)	東芝インフラシステムズ(株)
3	令和5年4月27日	5,830,000円	山崎浄化センター電磁流量計交換修繕	三菱電機プラントエンジニアリング(株)神奈川支社
4	令和5年5月25日	12,523,500円	七里ガ浜浄化センタートラックスケール測定器・計算機交換修繕	JFEアドバンテック(株)
5	令和5年6月21日	30,470,000円	山崎浄化センターB系No.2送風機に係る摩耗部品の交換等修繕	(株)電業社機械製作所横浜営業所
6	令和5年6月29日	8,800,000円	玉縄調整池直流電源盤更新修繕	(株)ミヤケ電池サービス
7	令和5年7月13日	14,388,000円	七里ガ浜ポンプ場第2破砕機修繕	(株)前澤エンジニアリングサービス横浜営業所
8	令和5年8月10日	20,790,000円	七里ガ浜浄化センターNo.2汚泥脱水機消耗部品等修繕	水ingエンジニアリング(株)横浜営業所
9	令和5年8月17日	8,580,000円	七里ガ浜ポンプ場No.3汚水ポンプ吐出弁等交換修繕	クボタ環境エンジニアリング(株)神奈川営業所
10	令和5年9月11日	6,402,000円	山崎浄化センター汚泥棟排水管(二段管廊)交換修繕	(株)東伸
11	令和5年9月11日	85,580,000円	汚泥焼却設備修繕	三菱重工環境・化学エンジニアリング(株)
12	令和5年10月11日	6,875,000円	七里ガ浜浄化センター会議室エアコン等取替修繕	(株)石原電気商会
13	令和5年10月16日	10,230,000円	山崎浄化センター管理棟3階事務室(1)等エアコン取替修繕	(有)原管工
14	令和5年11月2日	47,520,000円	七里ガ浜浄化センター監視制御装置修繕	東芝インフラシステムズ(株)
15	令和5年12月27日	132,000,000円	【債務負担行為】 台調整池中央監視制御システム更新(二期目)	東芝インフラシステムズ(株)

(2) 企業債及び一時借入金の状況

ア 企業債

(単位：円)

区 分	令和4年度末残高	令和5年度借入高	令和5年度償還高	令和5年度末残高
財 政 融 資 資 金	12,564,885,873	263,500,000	725,087,965	12,103,297,908
か ん ぼ 生 命 保 険	1,355,486,082		218,791,330	1,136,694,752
簡 易 保 険 局	4,877,738,622		578,236,966	4,299,501,656
公 営 企 業 金 融 公 庫	6,218,277,334	180,600,000	695,412,783	5,703,464,551
運 用 部 他	1,638,321,626		380,382,943	1,257,938,683
か な が わ 信 用 金 庫	635,300,000		14,796,000	620,504,000
さ が み 農 協	211,577,088	204,900,000	21,879,568	394,597,520
横 浜 銀 行	971,896,000		93,034,000	878,862,000
三 井 住 友 銀 行	788,282,354		98,535,294	689,747,060
湘 南 信 用 金 庫	172,704,000		23,764,000	148,940,000
ス ル ガ 銀 行	204,900,000			204,900,000
神 奈 川 県	301,375,177		64,065,831	237,309,346
合 計	29,940,744,156	649,000,000	2,913,986,680	27,675,757,476

イ 一時借入金

(単位：円)

区 分	令和4年度末残高	令和5年度借入高	令和5年度償還高	令和5年度末残高
一 般 会 計	0	0	0	0
他 会 計 借 入 金	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

(3) その他会計経理に関する重要事項

該当事項なし

令和5年度 鎌倉市下水道事業貸借対照表
(令和6年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
ア 土地		10,299,656,004	
イ 建物	4,662,769,852		
減価償却累計額	<u>△ 1,243,323,305</u>		3,419,446,547
ウ 構築物	72,109,190,596		
減価償却累計額	<u>△ 14,468,647,719</u>		57,640,542,877
エ 機械及び装置	9,065,448,043		
減価償却累計額	<u>△ 3,509,382,733</u>		5,556,065,310
オ 車両及び運搬具	5,123,009		
減価償却累計額	<u>△ 1,116,000</u>		4,007,009
カ 工具、器具及び備品	15,123,619		
減価償却累計額	<u>△ 2,890,206</u>		12,233,413
キ 建設仮勘定			242,461,785
有形固定資産合計			<u>77,174,412,945</u>
(2) 投資その他の資産			
ア 長期貸付金		3,024,200	
イ 長期前払消費税		0	
投資その他の資産合計			<u>3,024,200</u>
固定資産合計			<u>77,177,437,145</u>
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,733,162,722	
(2) 未収金			
ア 営業未収金	518,883,303		
イ 営業外未収金	1,115,053		
ウ その他未収金	597,837		
エ 貸倒引当金	<u>△ 1,441,102</u>		
未収金合計			519,155,091
(3) 短期貸付金		831,900	
(4) 前払金			
ア 工事前払金		17,500,000	
(5) その他流動資産			
ア 仮払消費税及び地方消費税			<u>0</u>
流動資産合計			<u>2,270,649,713</u>
資産合計			<u><u>79,448,086,858</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良等の財源に 充てるための企業債	24,850,198,839		
企業債合計		24,850,198,839	
固定負債合計			24,850,198,839
4 流動負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良等の財源に 充てるための企業債	2,825,558,637		
企業債合計		2,825,558,637	
(2) 未払金			
ア 営業未払金	744,151,356		
イ 営業外未払金	40,977,500		
ウ その他未払金	131,878,272		
未払金合計		917,007,128	
(3) 引当金			
ア 賞与引当金	24,599,000		
イ 法定福利費引当金	4,290,000		
引当金合計		28,889,000	
(4) その他流動負債			
ア 預り金	600,000		
イ 仮受消費税及び地方消費税 その他流動負債合計	0		
流動負債合計		600,000	
流動負債合計			3,772,054,765
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		50,306,699,835	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 14,920,223,624	
繰延収益合計			35,386,476,211
負債合計			<u>64,008,729,815</u>

資本の部

6 資本金			
(1) 固有資本金		5,105,768,591	
(2) 組入資本金		1,083,487,210	
資本金合計			6,189,255,801
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 受贈財産評価額	32		
イ 補助金	3,098,270,017		
ウ 他会計補助金	4,645,454,955		
資本剰余金合計		7,743,725,004	
(2) 利益剰余金			
ア 減債積立金	667,294,636		
イ 当年度末処分利益剰余金	839,081,602		
利益剰余金合計		1,506,376,238	
剰余金合計			9,250,101,242
資本合計			<u>15,439,357,043</u>
負債資本合計			<u>79,448,086,858</u>

令和6年度鎌倉市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和6年度鎌倉市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

1	排水区域面積	2,419 ha
2	年間総処理水量	20,379,418 m ³
3	一日平均処理水量	55,834 m ³
4	主要な建設改良費	
	(1) 管渠事業費	208,834 千円
	(2) 処理場事業費	44,000 千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第1款	下水道事業収益	7,356,317 千円
第1項	営業収益	3,399,746 千円
第2項	営業外収益	3,956,571 千円

支 出

第1款	下水道事業費用	7,268,074 千円
第1項	営業費用	6,782,254 千円
第2項	営業外費用	480,820 千円
第3項	予備費	5,000 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額1,422,387千円は、過年度分損益勘定留保資金592,080千円及び当年度分損益勘定留保資金830,307千円で補填するものとする。）。

収 入

第1款	資本的収入	1,771,416 千円
第1項	企業債	519,800 千円
第2項	他会計補助金	1,220,235 千円
第3項	国庫補助金	22,000 千円
第4項	分担金及び負担金	7,444 千円
第5項	長期貸付金償還金	1,937 千円

支 出

第1款	資本的支出	3,193,803 千円
第1項	建設改良費	362,777 千円
第2項	企業債償還金	2,825,560 千円
第3項	長期貸付金	5,466 千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
		千円
台調整池中央監視制御システム更新修繕事業費（3期目）	令和6年度から 令和7年度まで	190,080
ポンプ場浚渫及び沈砂搬出業務委託事業費	令和7年度まで	704
ポンプ場し渣処理処分業務委託事業費	令和7年度まで	91
七里ガ浜浄化センターNo.1・2汚泥脱水機インバータ他交換修繕事業費	令和6年度から 令和7年度まで	6,993
山崎浄化センターし渣処理処分業務委託事業費	令和7年度まで	303
浄化センター水質分析事業費	令和7年度まで	606
消費税及び地方消費税確定申告書作成等業務委託事業費	令和6年度から 令和7年度まで	710

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
下水道事業費	千円 519,800	普通貸借または証券発行。事業の進捗等により起債の全部または一部を翌年度に繰り越して起債することができる。	4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その貸付条件により、銀行その他の場合には、借入れの日から据置期間を含め、40年以内に償還する。なお、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還または低利に借換えすることができる。

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、1,000,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 営業費用及び営業外費用の間の流用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第9条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、またはそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費

355,274 千円